

**Rechnung über den Haushalt
der Staatskanzlei
des Landes Sachsen-Anhalt**

für das

Haushaltsjahr 2007

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0201	324.587,63	---	324.587,63	23.532.221,01	---	23.532.221,01	-23.207.633,38
0204	43.811,60	---	43.811,60	1.899.560,94	---	1.899.560,94	-1.855.749,34
0206	20.260,18	---	20.260,18	817.752,80	---	817.752,80	-797.492,62
0211	18.497,34	---	18.497,34	1.823.242,35	398.432,01	2.221.674,36	-2.203.177,02
Summe	407.156,75	---	407.156,75	28.072.777,10	398.432,01	28.471.209,11	-28.064.052,36
Epl. 02							

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
335.600,00	---	335.600,00	13.467.500,00	---	13.467.500,00	-13.131.900,00	-10.075.733,38	37.520,57
16.500,00	---	16.500,00	1.988.500,00	---	1.988.500,00	-1.972.000,00	116.250,66	---
---	---	---	776.200,00	---	776.200,00	-776.200,00	-21.292,62	---
26.600,00	---	26.600,00	2.030.100,00	187.076,67	2.217.176,67	-2.190.576,67	-12.600,35	---
378.700,00	---	378.700,00	18.262.300,00	187.076,67	18.449.376,67	-18.070.676,67	-9.993.375,69	37.520,57

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sondereinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0201	Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt	---	19.959,76	304.627,87	---	324.587,63
0204	Vertretung des Landes beim Bund	---	43.811,60	---	---	43.811,60
0206	Vertretung des Landes bei der EU	---	20.260,18	---	---	20.260,18
0211	Landeszentrale für politische Bildung	---	11.465,84	7.031,50	---	18.497,34
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 02 (Anm. 1)	---	95.497,38	311.659,37	---	407.156,75
	Rechnungssoll für Einzelplan 02 (Anm. 2)	---	48.200,00	330.500,00	---	378.700,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	M 47.297,38	W 18.840,63	W	M 28.456,75

Anmerk.1 : Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

Anmerk.2 : Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschl. der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

Übersicht							
Ausgaben							Überschuß oder Zuschuß (-)
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs- ausgaben EUR	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	Übertragungs- ausgaben EUR	Bauausgaben EUR	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen EUR	besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
10.145.867,52	9.894.506,76	562.759,10	---	2.929.087,63	---	23.532.221,01	-23.207.633,38
1.146.323,87	737.368,45	---	---	15.868,62	---	1.899.560,94	-1.855.749,34
437.895,38	379.857,42	---	---	---	---	817.752,80	-797.492,62
597.443,55	945.210,54	679.020,27	---	---	---	2.221.674,36	-2.203.177,02
	R 398.432,01					R 398.432,01	
12.327.530,32	11.956.943,17	1.241.779,37	---	2.944.956,25	---	28.471.209,11	
	R 398.432,01					R 398.432,01	-398.432,01
12.145.400,00	4.697.976,67	1.523.000,00	---	83.000,00	---	18.449.376,67	
	R 187.076,67					R 187.076,67	-187.076,67
M 182.130,32	M 7.258.966,50	W 281.220,63	---	M 2.861.956,25	W	M 10.021.832,44	M -211.355,34

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	1.589,37	--	1.589,37
119 41	156	Rückzahlung von Überzahlungen	12.406,92	--	12.406,92
119 46	011	Ersatzleistungen	--	--	--
119 51	011	Vermischte Einnahmen	1.403,47	--	1.403,47
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4.560,00	--	4.560,00
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. §107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	304.627,87	--	304.627,87
382 01	991	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0201 Titel 982 01			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 63		Förderung des Europagedankens	--	--	--
272 63	011	Sonstige Zuschüsse der EU für Veranstaltungen	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0201/529 63, 0201/684 63, 0201/685 63,			
TGr. 66		Internationale Zusammenarbeit	--	--	--

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
500	--	500,00	1.089,37	--	
--	--	--	12.406,92	--	
--	--	--	--	--	
500	--	500,00	903,47	--	
4.600	--	4.600,00	-40,00	--	
--	--	--	--	--	
330.000	--	330.000,00	-25.372,13	--	281 01: Weniger, weil die kalkulier- ten Einnahmen für Versorgungsfälle gem. § 107 b BeamtenVG hinter den Erwartungen zurück blieb.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	TGr 66: Leistungsvertrag festgesetzten Mit- tel zur institutionellen För- derung der Deutsch-Bulgarischen- Gesellschaft nur teilweise ab- geflossen sind. Beantragte bzw. bewilligte Projekte wurden nicht oder kostengünstiger durchge- führt.

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
272 66	011	Sonstige Zuschüsse der EU	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0201 Titelgruppe 66.			
Ausgaben					
412 01	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	--	--	--
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	103.251,72!	--	103.251,72!
421 03	011	Bezüge des Staatsministers	53.584,71!	--	53.584,71!
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.541.736,98!	--	3.541.736,98!
422 51	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	--	--	--
424 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)	25.088,03!	--	25.088,03!
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	4.031.503,33!	--	4.031.503,33!
425 03	011	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	14.161,77!	--	14.161,77!
425 51	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	--	--	--
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	468.806,84!	--	468.806,84!
426 03	011	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte	--	--	--
426 51	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	40.526,50!	--	40.526,50!

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
103.300!	--	103.300,00!	-48,28!	--	
103.600!	--	103.600,00!	-50.015,29!	--	
3.552.700!	--	3.552.700,00!	-10.963,02!	--	
1.000!	--	1.000,00!	-1.000,00!	--	
24.500!	--	24.500,00!	588,03!	--	
4.139.700!	--	4.139.700,00!	-108.196,67!	--	
11.600!	--	11.600,00!	2.561,77!	--	
2.500!	--	2.500,00!	-2.500,00!	--	
439.300!	--	439.300,00!	29.506,84!	--	
--	--	--	--	--	
10.000!	--	10.000,00!	30.526,50!	30.526,50!	427 01: ! Vgl. Begründung in Anlage I.

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	125.941,64	--	125.941,64
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.298.918,64	--	1.298.918,64
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	8.561,08	--	8.561,08
434 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	11.849,93	--	11.849,93
435 01	018	Versorgungsbezüge für Angestellte	-5.726,36	--	-5.726,36
441 02	011	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	190.337,19	--	190.337,19
441 03	011	Beihilfen an Angestellte	51,00	--	51,00
441 04	011	Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	7.399,07	--	7.399,07
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	418,71	--	418,71
443 03	011	Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	1.654,45	--	1.654,45
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	--	--	--
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	133.115,26	--	133.115,26
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	12.756,99	--	12.756,99
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	172.962,69	--	172.962,69
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	30.641,42	--	30.641,42
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	289.916,92	--	289.916,92

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
130.000!	--	130.000,00!	-4.058,36!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
680.000!	--	680.000,00!	618.918,64!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
203.000!	--	203.000,00!	-194.438,92!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
5.000!	--	5.000,00!	6.849,93!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
31.000!	--	31.000,00!	-36.726,36!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
134.000!	--	134.000,00!	56.337,19!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
--	--	--	51,00!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
500!	--	500,00!	6.899,07!	6.899,07!	443 01: ! Vgl. Begründung in Anlage I.
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
1.000!	--	1.000,00!	-581,29!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
3.700!	--	3.700,00!	-2.045,55!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
5.000!	--	5.000,00!	-5.000,00!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
300.000!	--	300.000,00!	-166.884,74!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
27.500!	--	27.500,00!	-14.743,01!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
190.600!	--	190.600,00!	-17.637,31!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
33.000!	--	33.000,00!	-2.358,58!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
285.000!	--	285.000,00!	4.916,92!	--	
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
518 01	011	Mieten und Pachten	78.554,80	--	78.554,80
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von DkFz	9.207,70	--	9.207,70
518 20	011	Mietzahlungen an LIMSA	--	--	--
518 30	011	Mietzahlungen an LIMSA Umsetzungen von Kap.0201 Titel 518 20	647.094,78	--	647.094,78
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.048,12	--	10.048,12
525 01	011	Aus- und Fortbildung	15.980,21	--	15.980,21
525 02	011	Aus- und Fortbildung im Rahmen der EU-Kompetenz	38.040,00	--	38.040,00
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	9.074,12	--	9.074,12
526 02	011	Sachverständige	--	--	--
526 03	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	--	--	--
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	59.177,16	--	59.177,16
529 01	011	Verfügungsmittel des Ministerpräsidenten und des Chefs der Staatskanzlei	6.342,55	--	6.342,55
529 02	011	Verfügungsmittel der Staatskanzlei für außergewöhnlichen Aufwand Kostenbeiträge Dritter können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	289.385,08	--	289.385,08
529 03	011	Verfügungsmittel der Landesregierung Kostenbeiträge Dritter können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	6.123,53	--	6.123,53
531 01	013	Veröffentlichungen	1.920,75	--	1.920,75
532 01	013	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	102.514,80	--	102.514,80

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
82.200!	--	82.200,00!	-3.645,20!	--	
11.000!	--	11.000,00!	-1.792,30!	--	
--	--	--	--	--	
647.100!	--	647.100,00!	-5,22!	--	
13.200!	--	13.200,00!	-3.151,88!	--	
13.500!	--	13.500,00!	2.480,21!	--	
100.000!	--	100.000,00!	-61.960,00!	--	
500!	--	500,00!	8.574,12!	--	
--	--	--	--	--	
500!	--	500,00!	-500,00!	--	
43.000!	--	43.000,00!	16.177,16!	--	
10.100!	--	10.100,00!	-3.757,45!	--	
335.000!	--	335.000,00!	-45.614,92!	--	529 02: Weniger, weil Bewirtschaftungsbe- schränkungen erst im IV. Quartal 2007 aufgehoben wurden. Darüber hinaus Ausfall von geplanten Ver- anstaltungen aus unterschiedlichen Gründen.
30.000!	--	30.000,00!	-23.876,47!	--	
4.000!	--	4.000,00!	-2.079,25!	--	
110.000!	--	110.000,00!	-7.485,20!	--	

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	179.634,28!	--	179.634,28!
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	311,78!	--	311,78!
549 01	989	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
632 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben	15.632,64!	--	15.632,64!
681 01	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen!	95,00!	--	95,00!
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	35.388,15!	--	35.388,15!
982 01	991	Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen	--	--	--
Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0201 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 8 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2007 zu erwirtschaften.					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Regierungsplanung und Grundsatzfragen	15.096,16!	--	15.096,16!
526 61	011	Kosten für Gutachten	--	--	--
531 61	011	Veröffentlichungen	--	--	--
533 61	011	Dienstleistung Außenstehender	1.312,28!	--	1.312,28!
547 61	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.783,88!	--	13.783,88!

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
214.600!	--	214.600,00!	-34.965,72!	--	533 01: Weniger, weil das Artikelaufkommen des Pressespiegels der Ministerien geringer war, als erwartet.
2.500!	--	2.500,00!	-2.188,22!	--	
--	--	--	--	--	
19.000!	--	19.000,00!	-3.367,36!	--	
--	--	--	95,00!	95,00!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
58.000!	--	58.000,00!	-22.611,85!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
16.500!	--	16.500,00!	-1.403,84!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
2.500!	--	2.500,00!	-1.187,72!	--	
14.000!	--	14.000,00!	-216,12!	--	

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 63		Förderung des Europagedankens	75.043,81	--	75.043,81
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 02 01 Titel 272 63.			
529 63	!011!	Durchführung von Veranstaltungen mit europäischem Bezug	27.559,35	--	27.559,35
684 63	!011!	Zuschüsse zur Förderung des Europagedankens an soziale oder ähnliche Einrichtungen	42.044,46	--	42.044,46
685 63	!011!	Zuschüsse zur Förderung des Europagedankens an Öffentliche Einrichtungen	5.440,00	--	5.440,00
TGr. 64		Förderung von IT - Projekten des Landes Sachsen - Anhalt	5.938,36	--	5.938,36
429 64	!011!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
533 64	!011!	Dienstleistungen Außenstehender	5.938,36	--	5.938,36
547 64	!011!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
685 64	!011!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen zur Förderung von IT-Projekten	--	--	--
812 64	!011!	Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
TGr. 66		Internationale Zusammenarbeit	514.857,85	--	514.857,85
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 02 01 Titelgruppe 98. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0201 Titel 272 66.			

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
529 66	011	Verfügun gsmittel der Staatskanzlei für außergewöhnlichen Aufwand	11.606,37	--	11.606,37
		Kostenbeiträge Dritter können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
533 66	011	Dienstleistungen Außenstehender	2.994,30	--	2.994,30
547 66	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	710,18	--	710,18
685 66	011	Zuschüsse zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit	499.547,00	--	499.547,00
TGr. 67		Personalservicecenter (PSC)	450.109,82	--	450.109,82
		Umsetzung der Haushaltsmittel nach § 50 LHO von Kap. 0302 Titelgruppe 62; daher Darstellung der Historie nicht möglich.			
525 67	011	Aus- und Fortbildung, Umschulung	445.035,11	--	445.035,11
531 67	011	Veröffentlichungen	3.710,37	--	3.710,37
547 67	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.364,34	--	1.364,34
TGr. 68		Vorsitz des Landes bei der Europaministerkonferenz	53.152,17	--	53.152,17
		Kostenbeiträge Dritter können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
429 68	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
511 68	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
518 68	011	Mieten und Pachten	--	--	--
527 68	011	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	2.061,70	--	2.061,70
533 68	011	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
534 68	011	Ausrichtung der EMK	51.090,47	--	51.090,47

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
17.000!	--	17.000,00!	-5.393,63!	--	
9.300!	--	9.300,00!	-6.305,70!	--	
500!	--	500,00!	210,18!	--	
587.400!	--	587.400,00!	-87.853,00!	--	
463.100!	--	463.100,00!	-12.990,18!	--	
461.300!	--	461.300,00!	-16.264,89!	--	
1.300!	--	1.300,00!	2.410,37!	--	
500!	--	500,00!	864,34!	--	
78.000!	--	78.000,00!	-24.847,83!	--	
--	--	--	--	--	
5.000!	--	5.000,00!	-5.000,00!	--	
--	--	--	--	--	
7.500!	--	7.500,00!	-5.438,30!	--	
--	--	--	--	--	
64.500!	--	64.500,00!	-13.409,53!	--	

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

! Titel !	! Fkt !	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben ! EUR	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-) ! EUR	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5) ! EUR
! 1 !	! 2 !	! 3 !	! 4 !	! 5 !	! 6 !
! 547 68 !	! 011 !	! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben !	! -- !	! -- !	! -- !
! TGr. 96 !	! !	! Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau !	! 81.930,04 !	! -- !	! 81.930,04 !
! !	! !	! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung !	! !	! !	! !
! !	! !	! verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der !	! !	! !	! !
! !	! !	! Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in !	! !	! !	! !
! !	! !	! Nr. 2 dargestellten Erläuterungen. !	! !	! !	! !
! 422 96 !	! 011 !	! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen !	! -- !	! -- !	! -- !
! !	! !	! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter !	! !	! !	! !
! 425 96 !	! 011 !	! Vergütungen der Angestellten !	! 61.374,58 !	! -- !	! 61.374,58 !
! 426 96 !	! 011 !	! Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter !	! 20.555,46 !	! -- !	! 20.555,46 !
! TGr. 98 !	! !	! Kofinanzierungsmittel Strukturfondsförderung !	! -- !	! -- !	! -- !
! !	! !	! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 02 01 !	! !	! !	! !
! !	! !	! Titelgruppe 66. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen !	! !	! !	! !
! !	! !	! Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch !	! !	! !	! !
! !	! !	! geleistet werden, wenn an anderer Stelle des !	! !	! !	! !
! !	! !	! Landshaushalts Mittel für denselben Zweck !	! !	! !	! !
! !	! !	! veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch !	! !	! !	! !
! !	! !	! Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen !	! !	! !	! !
! 682 98 !	! 011 !	! Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche !	! -- !	! -- !	! -- !
! !	! !	! Unternehmen (EFRE und ESF) !	! !	! !	! !
! 683 98 !	! 011 !	! Zuschüsse für laufende Zwecke an private !	! -- !	! -- !	! -- !
! !	! !	! Unternehmen (EFRE und ESF) !	! !	! !	! !
! 684 98 !	! 011 !	! Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder !	! -- !	! -- !	! -- !
! !	! !	! ähnliche Einrichtungen (EFRE und ESF) !	! !	! !	! !
! 685 98 !	! 011 !	! Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche !	! -- !	! -- !	! -- !
! !	! !	! Einrichtungen (EFRE und ESF) !	! !	! !	! !
! TGr. 99 !	! !	! Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik !	! 10.274.108,84 !	! -- !	! 10.274.108,84 !
! !	! !	! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 02 04 !	! !	! !	! !
! !	! !	! Titelgruppe 99 und Kapitel 02 06 Titelgruppe 99. !	! !	! !	! !

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
1.000!	--	1.000,00!	-1.000,00!	--	
57.500!	--	57.500,00!	24.430,04!	--	
--	--	--	--	--	
37.200!	--	37.200,00!	24.174,58!	--	
20.300!	--	20.300,00!	255,46!	--	
20.000!	--	20.000,00!	-20.000,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
20.000!	--	20.000,00!	-20.000,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	10.274.108,84!	--	

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	835.887,35	--	835.887,35
514 99	011	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	13.017,18	--	13.017,18
525 99	011	Aus- und Fortbildung	9.392,40	--	9.392,40
526 99	011	Sachverständige	--	--	--
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	6.522.112,43	--	6.522.112,43
547 99	011	IT-Budget	--	--	--
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.893.699,48	--	2.893.699,48
Abschluss Kapitel 0201					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	19.959,76	--	19.959,76
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	304.627,87	--	304.627,87
Summe der Einnahmen			324.587,63	--	324.587,63
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	10.145.867,52	--	10.145.867,52
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	9.894.506,76	--	9.894.506,76
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	562.759,10	--	562.759,10
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.929.087,63	--	2.929.087,63
Summe der Ausgaben			23.532.221,01	--	23.532.221,01
Zuschuss			23.207.633,38	--	23.207.633,38

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	835.887,35!	--	
--	--	--	13.017,18!	--	
--	--	--	9.392,40!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	6.522.112,43!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	2.893.699,48!	--	
5.600!	--	5.600,00!	14.359,76!	--	
330.000!	--	330.000,00!	-25.372,13!	--	
335.600!	--	335.600,00!	-11.012,37!	--	
9.966.400!	--	9.966.400,00!	179.467,52!	37.425,57!	
2.768.700!	--	2.768.700,00!	7.125.806,76!	--	
674.400!	--	674.400,00!	-111.640,90!	95,00!	
58.000!	--	58.000,00!	2.871.087,63!	--	
13.467.500!	--	13.467.500,00!	10.064.721,01!	37.520,57!	
13.131.900!	--	13.131.900,00!	10.075.733,38!	37.520,57!	

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 46	011	Ersatzleistungen	--	--	--
119 51	011	Vermischte Einnahmen	172,71	--	172,71
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	43.638,89	--	43.638,89
		vgl. K- Vermerk zu Ausgabetiteln Titel 517 01 und 529 02			
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
231 01	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund zu staatspolitischen Veranstaltungen	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0204/529 02.			
Ausgaben					
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	436.245,56	--	436.245,56
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	482.272,74	--	482.272,74
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	133.284,44	--	133.284,44
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	--	--	--
443 03	011	Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	--	--	--
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	87.190,42	--	87.190,42
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	6.651,22	--	6.651,22
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	155.433,38	--	155.433,38
		Die Ausgaben der Titel 517 01 und 529 02 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Einnahmen aus sonstigen Mieten und Pachten bei Titel 124 01.			

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
500!	--	500,00!	-500,00!	--	
500!	--	500,00!	-327,29!	--	
15.000!	--	15.000,00!	28.638,89!	--	! 124 01: ! Mehr, wegen hoher Frequentierung des ! Veranstaltungskomplexes der LV ! Berlin. ! Korrespondenzvermerk zu Kap. 0204 ! Titel 517 01 und 529 02.
--	--	--	--	--	
500!	--	500,00!	-500,00!	--	
351.100!	--	351.100,00!	85.145,56!	--	
591.900!	--	591.900,00!	-109.627,26!	--	
147.000!	--	147.000,00!	-13.715,56!	--	
500!	--	500,00!	-500,00!	--	
1.200!	--	1.200,00!	-1.200,00!	--	
120.100!	--	120.100,00!	-32.909,58!	--	
12.000!	--	12.000,00!	-5.348,78!	--	
212.000!	--	212.000,00!	-56.566,62!	--	

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
518 01	011	Mieten und Pachten	23.964,90!	--	23.964,90!
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von DkFz	4.730,78!	--	4.730,78!
518 20	011	Mietzahlungen an LIMSA	--	--	--
518 30	011	Mietzahlungen an LIMSA Umsetzungen von Kap.0204 Titel 51820	331.600,00!	--	331.600,00!
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen!	2.826,09!	--	2.826,09!
525 01	011	Aus- und Fortbildung	265,50!	--	265,50!
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	--	--	--
526 02	011	Sachverständige	--	--	--
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4.710,86!	--	4.710,86!
529 01	011	Verfügungsmittel des Staatssekretärs	465,24!	--	465,24!
529 02	011	Verfügungsmittel für Veranstaltungen in Berlin Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe! der Isteinnahmen bei Kapitel 02 04 Titel 231 01. Kostenbeiträge Dritter können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Die Ausgaben der Titel 517 01 und 529 02 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Einnahmen aus sonstigen Mieten und Pachten bei Titel 124 01.	102.942,63!	--	102.942,63!
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	1.972,32!	--	1.972,32!
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	--	--	--
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15.868,62!	--	15.868,62!

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
31.800!	--	31.800,00!	-7.835,10!	--	
4.500!	--	4.500,00!	230,78!	--	
--	--	--	--	--	
331.600!	--	331.600,00!	--	--	
19.400!	--	19.400,00!	-16.573,91!	--	
5.100!	--	5.100,00!	-4.834,50!	--	
500!	--	500,00!	-500,00!	--	
--	--	--	--	--	
11.800!	--	11.800,00!	-7.089,14!	--	
500!	--	500,00!	-34,76!	--	
74.000!	--	74.000,00!	28.942,63!	--	529 02: Mehr, wegen hoher Frequentierung des Veranstaltungskomplexes der LV Berlin. Korrespondenzvermerk zu Kap. 0204 Titel 124 01.
2.500!	--	2.500,00!	-527,68!	--	
10.000!	--	10.000,00!	-10.000,00!	--	
--	--	--	--	--	
25.000!	--	25.000,00!	-9.131,38!	--	

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben ! EUR	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-) ! EUR	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5) ! EUR
! 1	! 2	3	4	5	6
! Titelgruppe(n)					
! TGr. 96	! !	! Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau	! 94.521,13!	! --	! 94.521,13!
! !	! !	! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung	! !	! !	! !
! !	! !	! verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der	! !	! !	! !
! !	! !	! Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in	! !	! !	! !
! !	! !	! Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.	! !	! !	! !
! 422 96	!011!	! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	! 36.270,59!	! --	! 36.270,59!
! !	! !	! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	! !	! !	! !
! 425 96	!011!	! Vergütung der Angestellten	! 58.250,54!	! --	! 58.250,54!
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! TGr. 99	! !	! Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik!	! 14.615,11!	! --	! 14.615,11!
! !	! !	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 02 01 Titelgruppe 99.	! !	! !	! !
! 511 99	!011!	! Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	! 11.031,61!	! --	! 11.031,61!
! !	! !	! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige!	! !	! !	! !
! !	! !	! Gebrauchsgegenstände	! !	! !	! !
! 514 99	!011!	! Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	! 3.583,50!	! --	! 3.583,50!
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 525 99	!011!	! Aus- und Fortbildung	! --	! --	! --
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 526 99	!011!	! Sachverständige	! --	! --	! --
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 547 99	!011!	! IT-Budget	! --	! --	! --
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 812 99	!011!	! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	! --	! --	! --
! !	! !	! Ausrüstungsgegenständen	! !	! !	! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	36.000!	--	36.000,00!	58.521,13!	--	
!						
!						
!						
!						
!						
!	36.000!	--	36.000,00!	270,59!	--	
!						
!						
!	--	--	--	58.250,54!	--	
!						
!	--	--	--	14.615,11!	--	
!						
!						
!	--	--	--	11.031,61!	--	
!						
!						
!	--	--	--	3.583,50!	--	
!						
!	--	--	--	--	--	
!						
!	--	--	--	--	--	
!						
!	--	--	--	--	--	
!						
!						

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0204					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	43.811,60!	--	43.811,60!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	--	--	--
Summe der Einnahmen			43.811,60!	--	43.811,60!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	1.146.323,87!	--	1.146.323,87!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	737.368,45!	--	737.368,45!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.868,62!	--	15.868,62!
Summe der Ausgaben			1.899.560,94!	--	1.899.560,94!
Zuschuss			1.855.749,34!	--	1.855.749,34!

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	16.000!	--	16.000,00!	27.811,60!	--	
!						
!	500!	--	500,00!	-500,00!	--	
!						
!	16.500!	--	16.500,00!	27.311,60!	--	
!						
!	1.127.700!	--	1.127.700,00!	18.623,87!	--	
!	835.800!	--	835.800,00!	-98.431,55!	--	
!						
!	25.000!	--	25.000,00!	-9.131,38!	--	
!						
!	1.988.500!	--	1.988.500,00!	-88.939,06!	--	
!						
!	1.972.000!	--	1.972.000,00!	-116.250,66!	--	
!						

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0206 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 46	011	Ersatzleistungen	--	--	--
119 51	011	Vermischte Einnahmen	3.789,43	--	3.789,43
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	16.470,75	--	16.470,75
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetiteln 517 01 und 529 01			
Ausgaben					
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	205.381,02	--	205.381,02
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	232.514,36	--	232.514,36
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	--	--	--
443 03	011	Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	--	--	--
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	46.687,34	--	46.687,34
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	993,69	--	993,69
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	97.371,85	--	97.371,85
		Die Ausgaben der Titel 517 01 und 529 01 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen aus Sonstigen Mieten und Pachten bei Titel 124 01			
518 01	011	Mieten und Pachten	3.011,42	--	3.011,42
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkfv	1.721,85	--	1.721,85
518 30	011	Mietzahlungen an LIMSA	149.283,12	--	149.283,12
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170,96	--	170,96

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0206 Vertretung des Landes bei der EU

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	
---	---	---	3.789,43!	---	
---	---	---	16.470,75!	---	
201.800!	---	201.800,00!	3.581,02!	---	
197.400!	---	197.400,00!	35.114,36!	---	
---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	
40.000!	---	40.000,00!	6.687,34!	---	
2.500!	---	2.500,00!	-1.506,31!	---	
93.200!	---	93.200,00!	4.171,85!	---	
7.000!	---	7.000,00!	-3.988,58!	---	
2.000!	---	2.000,00!	-278,15!	---	
149.300!	---	149.300,00!	-16,88!	---	
6.500!	---	6.500,00!	-6.329,04!	---	

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0206 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
525 01	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	982,28!	--	982,28!
526 02	011	Sachverständige	--	--	--
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	15.893,17!	--	15.893,17!
529 01	011	Verfügungsmittel für Veranstaltungen in Brüssel	51.212,22!	--	51.212,22!
		Kostenbeiträge Dritter können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Die Ausgaben der Titel 517 01 und 529 01 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen aus Sonstigen Mieten und Pachten bei Titel 124 01			
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	586,67!	--	586,67!
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen	--	--	--
547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	33,33!	--	33,33!
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
		Titelgruppe(n)			
TGr. 99		Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik	11.909,52!	--	11.909,52!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 02 01 Titelgruppe 99.			
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11.909,52!	--	11.909,52!
514 99	011	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	--	--	--
525 99	011	Aus- und Fortbildung	--	--	--
547 99	011	IT-Budget	--	--	--
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0206 Vertretung des Landes bei der EU

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!	!	Vorgriffe (-)	!	(Spalte 9-6)	Ausgaben,	!
!	!	aus Vorjahr	!	!	Vorgriffe	!
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	!
!	7	8	9	10	11	12
!	2.500!	--	2.500,00!	-1.517,72!	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	2.000!	--	2.000,00!	-2.000,00!	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	16.000!	--	16.000,00!	-106,83!	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	50.000!	--	50.000,00!	1.212,22!	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	2.500!	--	2.500,00!	-2.500,00!	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	3.000!	--	3.000,00!	-2.413,33!	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	--	--	--	--	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	500!	--	500,00!	-466,67!	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	--	--	--	--	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	--	--	--	11.909,52!	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	--	--	--	11.909,52!	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	--	--	--	--	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	--	--	--	--	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	--	--	--	--	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	--	--	--	--	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0206 Vertretung des Landes bei der EU

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	--	--	--	20.260,18!	--	
!						
!	--	--	--	20.260,18!	--	
!						
!	399.200!	--	399.200,00!	38.695,38!	--	
!	377.000!	--	377.000,00!	2.857,42!	--	
!						
!	776.200!	--	776.200,00!	41.552,80!	--	
!						
!	776.200!	--	776.200,00!	21.292,62!	--	
!						

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0211 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 02	151	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung (Eigenbeteiligung)	11.465,84	--	11.465,84
119 41	151	Rückzahlung von Überzahlungen	--	--	--
119 46	156	Ersatzleistungen	--	--	--
132 02	151	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes	7.031,50	--	7.031,50
231 61	151	Sonstige Zuweisungen des Bundes	7.031,50	--	7.031,50
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0211/547 61, 0211/686 61,			
Ausgaben					
422 01	151	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	74.564,60	--	74.564,60
425 01	156	Vergütungen der Angestellten	522.878,95	--	522.878,95
426 01	151	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
427 01	156	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	--	--	--
443 03	011	Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	--	--	--
511 01	151	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	28.919,50	--	28.919,50
514 01	151	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	3.579,47	--	3.579,47

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0211 Landeszentrale für politische Bildung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
25.600!	--	25.600,00!	-14.134,16!	--	119 02: Das Kapitel 0211 wird als budgetierte! Einrichtung gemäß § 17 a LHO geführt. Vgl. auch § 9 HG 2007.
--	--	--	--	--	
500!	--	500,00!	-500,00!	--	
500!	--	500,00!	-500,00!	--	
--	--	--	7.031,50!	--	
--	--	--	7.031,50!	--	
73.400!	--	73.400,00!	1.164,60!	--	
578.700!	--	578.700,00!	-55.821,05!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
26.800!	--	26.800,00!	2.119,50!	--	
2.600!	--	2.600,00!	979,47!	--	

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0211 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
517 01	151	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7.186,36	--	7.186,36
518 01	151	Mieten und Pachten	64.791,59	--	64.791,59
518 13	151	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von DkFz	2.412,43	--	2.412,43
518 30	151	Mietzahlungen an LIMSA	--	--	--
519 01	151	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--
525 01	151	Aus- und Fortbildung	--	--	--
525 02	151	Lehr- und Lernmittel	47.667,78	--	47.667,78
527 01	151	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.863,33	--	3.863,33
532 01	151	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit In Abweichung von § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an öffentliche Dienststellen und Institutionen, an Abgeordnete, an wissenschaftliche Anstalten und Vereine, zu Austauschzwecken und in Einzelfällen auch an andere Stellen und Persönlichkeiten, soweit ein dienstliches Interesse nachweislich besteht, unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	41.348,97	--	41.348,97
533 01	151	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
534 01	151	Tagungen und Kurse, Ausstellungen und Aufführungen staatspolitischen Inhalts	326.857,13	398.432,01	725.289,14
546 01	151	Vermischte Verwaltungsausgaben	520,12	--	520,12
684 01	153	Zuschüsse für politische Bildungsarbeit der den Parteien nahestehenden Stiftungen und Bildungswerke	220.000,00	--	220.000,00
684 02	011	Zuschüsse an kommunalpolitische Organisationen	130.000,00	--	130.000,00
685 01	151	Zuschüsse zur Durchführung von Maßnahmen zur politischen Bildung an öffentliche Einrichtungen	--	--	--

Einzelplan 02 Staatskanzlei
 Kapitel 0211 Landeszentrale für politische Bildung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
8.700!	--	8.700,00!	-1.513,64!	--	
73.800!	--	73.800,00!	-9.008,41!	--	
2.000!	--	2.000,00!	412,43!	--	
--	--	--	--	--	
1.500!	--	1.500,00!	-1.500,00!	--	
500!	--	500,00!	-500,00!	--	
25.000!	--	25.000,00!	22.667,78!	--	
4.500!	--	4.500,00!	-636,67!	--	
35.800!	--	35.800,00!	5.548,97!	--	
2.200!	--	2.200,00!	-2.200,00!	--	
345.000!	187.076,67!	532.076,67!	193.212,47!	--	
1.000!	--	1.000,00!	-479,88!	--	
220.000!	--	220.000,00!	--	--	
130.000!	--	130.000,00!	--	--	
4.800!	--	4.800,00!	-4.800,00!	--	

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0211 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
685 02	!151!	Zuschüsse für Projekte zur Stärkung der Demokratie! ! an öffentliche Einrichtungen	73.062,53!	--	73.062,53!
686 01	!151!	Zuschüsse zur Durchführung von Maßnahmen zur ! politischen Bildung im Inland	--	--	--
686 02	!151!	Zuschüsse für Projekte zur Stärkung der Demokratie! ! an freie Träger	255.957,74!	--	255.957,74!
812 15	!151!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und ! Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
972 02	!989!	Zu erwirtschaftende Effizienzrendite	--	--	--
TGr. 61	!	Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes ! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe ! der Isteinnahmen bei Kapitel 02 11 Titel 231 61.	7.031,50!	--	7.031,50!
547 61	!151!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.031,50!	--	7.031,50!
686 61	!151!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
TGr. 96	!	Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau ! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung ! verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der ! Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in ! Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.	--	--	--
426 96	!151!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
TGr. 99	!	Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik	12.600,35!	--	12.600,35!
511 99	!151!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, ! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! ! Gebrauchsgegenstände	12.442,08!	--	12.442,08!
514 99	!151!	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	158,27!	--	158,27!
525 99	!151!	Aus- und Fortbildung	--	--	--

Einzelplan 02 Staatskanzlei
 Kapitel 0211 Landeszentrale für politische Bildung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
100.000!	--	100.000,00!	-26.937,47!	--	
43.800!	--	43.800,00!	-43.800,00!	--	
350.000!	--	350.000,00!	-94.042,26!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	7.031,50!	--	
--	--	--	7.031,50!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	12.600,35!	--	
--	--	--	12.442,08!	--	
--	--	--	158,27!	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0211 Landeszentrale für politische Bildung

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben ! EUR	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-) ! EUR	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5) ! EUR
! 1	! 2 !	3	4	5	6
! 547 99	! 151!	IT-Budget	! --	! --	! --
! Abschluss Kapitel 0211			!	!	!
! 1	!	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! ! und dgl.	! 11.465,84!	! --	! 11.465,84!
! 2	!	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 7.031,50!	! --	! 7.031,50!
! Summe der Einnahmen			! 18.497,34!	! --	! 18.497,34!
! 4	!	! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 597.443,55!	! --	! 597.443,55!
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! Schuldendienst	! 546.778,53!	! 398.432,01!	! 945.210,54!
! 6	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 679.020,27!	! --	! 679.020,27!
! Summe der Ausgaben			! 1.823.242,35!	! 398.432,01!	! 2.221.674,36!
! Zuschuss			! 1.804.745,01!	! 398.432,01!	! 2.203.177,02!

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0211 Landeszentrale für politische Bildung

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	--	--	--	--	--	
!						
!	26.600!	--	26.600,00!	-15.134,16!	--	
!						
!	--	--	--	7.031,50!	--	
!						
!	26.600!	--	26.600,00!	-8.102,66!	--	
!						
!	652.100!	--	652.100,00!	-54.656,45!	--	
!	529.400!	187.076,67!	716.476,67!	228.733,87!	--	
!						
!	848.600!	--	848.600,00!	-169.579,73!	--	
!						
!	2.030.100!	187.076,67!	2.217.176,67!	4.497,69!	--	
!						
!	2.003.500!	187.076,67!	2.190.576,67!	12.600,35!	--	
!						

Einzelplan 02 Staatskanzlei

! Titel !	! Fkt !	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! ! Ist-Ausgaben !	! Zu übertragende ! ! Haushaltsreste, ! ! Vorgriffe (-) !	! Rechnungs-Ist ! ! (Spalte 4+5) !
! 1 !	! 2 !	3	! 4 !	! 5 !	! 6 !
			! EUR !	! EUR !	! EUR !
Abschluss Einzelplan 02					
1		! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst ! ! und dgl.	95.497,38!	--	95.497,38!
2		! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	311.659,37!	--	311.659,37!
Summe der Einnahmen			407.156,75!	--	407.156,75!
4		! Persönliche Verwaltungsausgaben	12.327.530,32!	--	12.327.530,32!
5		! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! ! Schuldendienst	11.558.511,16!	398.432,01!	11.956.943,17!
6		! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.241.779,37!	--	1.241.779,37!
8		! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! ! Investitionsförderungsmaßnahmen	2.944.956,25!	--	2.944.956,25!
Summe der Ausgaben			28.072.777,10!	398.432,01!	28.471.209,11!
Zuschuss			27.665.620,35!	398.432,01!	28.064.052,36!

Einzelplan 02 Staatskanzlei

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	48.200!	--	48.200,00!	47.297,38!	--	
!						
!	330.500!	--	330.500,00!	-18.840,63!	--	
!						
!	378.700!	--	378.700,00!	28.456,75!	--	
!						
!	12.145.400!	--	12.145.400,00!	182.130,32!	37.425,57!	
!	4.510.900!	187.076,67!	4.697.976,67!	7.258.966,50!	--	
!						
!	1.523.000!	--	1.523.000,00!	-281.220,63!	95,00!	
!						
!	83.000!	--	83.000,00!	2.861.956,25!	--	
!						
!	18.262.300!	187.076,67!	18.449.376,67!	10.021.832,44!	37.520,57!	
!						
!	17.883.600!	187.076,67!	18.070.676,67!	9.993.375,69!	37.520,57!	
!						

